

FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 - KOMMUNFULLMÄKTIGE - TABELL 2

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV KOMMUNSTYRELSENS RAM TILL VERKSAMHETERNA TABELL 1

TABELL 1

FÖRDELNING AV KOMMUNSTYRELSENS BUDGET			Ny budg	BUDGET	
TILL OLIKA VERKSAMHETER		2015	2016	2017	volymför per/verk
KOMMUNSTYRELSENS BUDGET KI	Budget 2016	Lokalvärd	Inkl volymf		
	360027	367870	Hemsjvård	2,5%+1%	
POLITISK VERKSAMHET	3021	3017	3017	3120	30
KOMMUNLEDNING MM	17304	17862	17862	18208	0
KOLLEKTIVTRAFIK	5638	5800	5800	6292	433
BREDBAND (AFFÄRSM VERKS)	-96	-96	-96	-96	0
UTVECKLING & INFORMATION	11862	11888	11888	12705	700
FÖRSKOLA	37 788	38335	38841	39315	-462
GRUNDSKOLA	81 289	83510	83539	86713	1660
LÄRCENTRUM	31 371	32164	32099	34926	2415
SÄRSKOLA FÖR GRUND o GY SKOLA	5 958	5674	5674	4982	-996
KULTUR INOM BOU	5 440	5562	5562	5629	-53
INS FÖR ORDINÄRT BOENDE	52566	44634	45240	46188	638
INS FÖR SÄRSK BOENDE	57435	67014	66955	69170	770
INSATSER-FUNKTIONSHINDR	24442	24293	24321	24860	60
INSATSER FÖR BARN OCH FAMILJ	17211	18144	18137	18685	320
INSATSER FLYKT O INVANDRARE	0				0
FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST	1740	2182	2182	2363	158
TILLSYN MILJÖ O BYGG	2856	2819	2819	2875	0
FASTIGHET/BADHUS/STÄD	-21129	-20771	-21171	-21066	-109
GATOR/VA/AVFALL/PARK	5244	5440	5440	6087	299
RÄDDNINGSTJÄNST	5124	5222	5222	5553	229
MÅLTIDSVERKSAMHET	12701	12861	12861	13126	4
SHB KONTOR/BILPOOL	2262	2316	2316	2371	0
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	360027	367870	368508	382006	6096

Inräknade besparingar

Interkom ersättn för ensamkommande		0
från flyktingpengarna 8x120 tkr	960	
Räntor	500	
SHB	175	
Sou/undersköterskor utökat löneutrymm	-600	
Bou	369	
Sou	420	
Summa	1824	

TABELL 2

Verksamhet	KFs budget 2016	Förslag budget 2017
Revision	-521	-540
ÖF	-649	-659
Jävsnämnd	-33	-35
Kommunstyrelsen	-368508	-382006
Nettokostn	-369711	-383240
Amortering	-17000	-17500
Pension exkl PO	-11000	-11500
Nettokostn	-397711	-412240
Extra ers till välfärd		849
Skatt/utjämn	402998	416271
Finansnetto	-1200	-700
Årets Resultat	4087	4180
Ej fördelat fördeln välfärdspengar prel		4399

Volymförändringar	
1014	SHB
30	ks
700	U&I
2564	Bou
1788	soc
6096	